江苏长电科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600584 证券简称:长电科技

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王新潮
主管会计工作负责人姓名	王元甫
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	徐静芳

公司负责人王新潮、主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人(会计主管人员)徐静芳声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,513,546,464.28	4,716,681,181.32	16.89
所有者权益(或股东权益)(元)	2,444,823,646.88	2,394,557,702.73	2.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.87	2.81	2.14
	年初至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	494,954,611.07		-12.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.58		-23.48
	报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,590,246.46	100,286,559.73	-40.70
基本每股收益(元/股)	0.0183	0.1176	-48.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0148	0.1141	-55.78
稀释每股收益(元/股)	0.0183	0.1176	-48.17
加权平均净资产收益率(%)	0.64	4.14	减少5.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.52	4.02	减少5.66个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-1,833,720.34
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,144,423.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,163.36
所得税影响额	-602,937.41
少数股东权益影响额(税后)	-461,675.49
合计	2,950,927.29

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)			179,412
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
江苏新潮科技集团有限公司	138,927,411	人民币普通股	
金鹰成份股优选证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	
宁波康强电子股份有限公司	3,500,000	人民币普通股	
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	2,242,253	人民币普通股	
南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,108,887	人民币普通股	
陈华明	2,000,000	人民币普通股	
陈宝美	2,000,000	人民币普通股	
上证180交易型开放式指数证券投资基金	1,854,592	人民币普通股	
胡玉娇	1,738,105	人民币普通股	
广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,508,202	人民币普通股	

§3重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	6,521.66	3,312.81	96.86%	流动性趋紧,回收货款的票据增加所致
长期股权投资	4,037.85	6,580.87	-38.64%	转让旭辉集团股份有限公司股权所致
在建工程	96,338.7	20,291.52	374.77%	本年技改项目投入、外地基地建设所致
无形资产	20,990.95	11,804.19	77.83%	购买土地所致
短期借款	71,162.78	39,017.95	82.38%	扩大生产规模所需流动资金增加所致
应付票据	40,175	29,998	33.93%	票据结算增加
应付职工薪酬	4,255.09	7,386.64	-42.39%	支付上年度应付薪酬
应交税费	-8,210.66	-461.62	-	进口设备增加,留抵数增加
应付利息	285.02	162.87	75%	贷款规模增加,利率上升
外币报表折算差额	-131.56	-90.29	-	人民币升值
利润表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	变动原因
投资收益	1,645.78	111.82	1371.82%	主要系转让旭辉集团股份有限公司股权收益
营业税金及附加	659.77	343.96	91.82%	主要系子公司外资企业教育费附加增加所致
归属母公司所有者净利润	10,028.66	16,910.87	-40.70%	材料成本、劳动力成本增加
现金流量表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-113,280.71	-47,251.99	不适用	主要系技改项目投资支出及异地基建增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	53,713.26	2,051.80	2517.86%	短期借款和政府补贴增加

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

江苏新潮科技集团有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起,36个月内不上市交易或者转让,上述36个月之后的24个月内通过证券交易所挂牌出售的长电科技股票每股价格不低于10元(除除权、除息情形时作相应调整)。履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2011年度半导体行业景气度低迷,人民币升值加快,主要原材料、人力成本上涨幅度增大,部分产品价格下滑,订单不充足,导致公司全年利润有较大幅度下降。据财务部门初步测算,2011年度归属母公司净利润预计比上年同期下降50%以上,公司将按规定,根据实际情况另行作预警公告。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司章程第一百五十七条 公司利润分配政策为:公司实行持续、稳定的利润分配制度,可以采取现金或股利方式分配股利。公司在盈利年度用于现金分红的金额最近三年平均每年不得少于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

2、报告期内已实施现金分红。

江苏长电科技股份有限公司
法定代表人:王新潮
2011年10月28日

证券代码:600584 证券简称:长电科技 编号:临2011-024

江苏长电科技股份有限公司 第四届第十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第四届第十次监事会于2011年10月18日以通讯方式发出会议通知,于2011年10月28日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席魏志明先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议:

一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》

1)、公司2011年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2)、公司2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3)、在提出本意见之前,监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票 无反对、弃权票。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司监事会
2011年10月28日

证券简称:长电科技 证券代码:600584 编号:临2011-023

江苏长电科技股份有限公司 第四届第十三次董事会决议公告暨 召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第四届第十三次董事会于2011年10月18日以通讯方式发出通知,于2011年10月28日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》,会议审议并通过了相关的议案,形成决议如下:

一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》

同意9票 无反对、弃权票。

二、审议通过了《关于投资15,470万元对通信用高密度球栅阵列封装FBGA技改扩能的议案》,并提交股东大会批准。

因市场对通信用高密度球栅阵列封装产品有较大需求,故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算,该项目改造需新增投资15,470万元人民币,其中含引进设备款14,020万元(相汇2,098万美元),铺底流动资金1,450万元人民币,项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后,新增产品销售收入17,500万元人民币,新增利润总额2,660万元人民币,预计投资回收期(含6个月的项目建设期)4.98年。

同意9票 无反对、弃权票。

三、审议通过了《关于投资3,370万元对通信用传感混合集成电路封测生产线技改扩能的议案》,并提交股东大会批准。

因市场对通信用传感混合集成电路产品有较大需求,公司为抓住机会,扩大市场占有率,拟对现有集成电路封测生产线进行扩能改造。经公司专业人员测算,该项目改造需新增投资3,370万元人民币,其中含引进设备款3,100万元(相汇464万美元),铺底流动资金270万元人民币,项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后,新增产品销售收入3,700万元人民币,新增利润总额550万元人民币,预计投资回收期(含6个月的项目建设期)4.5年。

同意9票 无反对、弃权票。

四、会议决定于2011年11月15日召开2011年第三次临时股东大会,股权登记日为2011年11月9日,会议采用现场投票的表决方式进行,审议第二、三项议案。

2011年第三次临时股东大会有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间为:2011年11月15日上午9:30

2、会议方式:本次会议采取现场投票方式。

3、股权登记日:2011年11月9日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

4、现场会议召开地点:江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

5、召集人:公司董事会

二、会议审议事项:

1、《关于投资15,470万元对通信用高密度球栅阵列封装FBGA技改扩能的议案》

2、《关于投资3,370万元对通信用传感混合集成电路封测生产线技改扩能的议案》

三、会议出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、本次股东大会的股权登记日为2011年11月9日,截至2011年11月9日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的律师。

四、参加现场会议的登记

(一)欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间:2011年11月10日—11月11日,2011年11月14日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点:公司投资管理部

3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二)参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、其他

(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

(二)联系方式

1、电话:0510-86856061 0510-86199179

2、传真:0510-86199179

3、联系人:袁女士、石女士

4、通讯地址:江苏省江阴市滨江中路275号

5、邮政编码:214431

6、电子信箱:cd6584@cj-elec.com

六、备查文件

(一)经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届第十三次董事会会议决议、会议记录

(二)上海证券交易所网站www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会资料。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司董事会
2011年10月28日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	会议审议事项	表决结果	
1	关于投资15,470万元对通信用高密度球栅阵列封装FBGA技改扩能的议案	同意 反对 弃权	
2	关于投资3,370万元对通信用传感混合集成电路封测生产线技改扩能的议案	同意 反对 弃权	

深圳市卓翼科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2011-038

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人田昱、主管会计工作负责人程利及会计机构负责人(会计主管人员)文国桥声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,216,565,403.78	1,107,931,646.88	9.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	738,894,827.98	740,006,362.68	-0.15%
股本(股)	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.69	3.70	-0.27%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	338,790,813.19	44.86%	905,092,997.72	52.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,273,430.77	42.48%	68,888,465.30	42.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	59,311,602.79	100.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.30	100.00%
基本每股收益(元/股)	0.13	44.44%	0.34	30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.13	44.44%	0.34	30.77%
加权平均净资产收益率(%)	3.52%	1.00%	9.16%	0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.51%	1.01%	9.22%	0.64%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,758,418.21	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,147,359.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,784.90	
所得税影响额	77,741.15	
合计	-440,533.16	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		7,402
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	4,234,388	人民币普通股
李彤彤	3,364,060	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,973,786	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	2,944,880	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	2,469,655	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	2,400,983	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,231,725	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,974,800	人民币普通股
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,873,795	人民币普通股
中国工商银行-普丰证券投资基金	1,499,933	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据较上年同期增加170.97%,主要原因是对中兴通讯公司销售增加,应收票据相应增加。
2.预付款项较上年同期增加342.19%,主要原因是预付进口材料增值税、子公司预付设备款增加。
3.应收利息较上年同期减少90.04%,主要原因是随着募集资金的逐步使用,应收存款利息逐步减少,或定期存款到期已结息。
4.其他应收款较上年同期增加68.98%,主要原因是公司员工增加外租员工宿舍押金及为员工垫付的社保费、公积金等增加。
5.在建工程较上年同期增加180.80%,主要原因是募集资金投资深圳生产基地项目、精密模具项目、天津生产基地项目。
6.长期待摊费用 较上年同期增加30.78%,主要原因是募集资金投资装修新厂房。
7.短期借款较上年同期增加276.80%,主要原因是因扩大生产,使用流动资款购买周转材料。
8.应付票据较上年同期增加100%,主要原因是大面额商业承兑汇票抵押开出小面额银行承兑汇票支付供应商货款。
9.预收款项较上年同期减少51.94%,主要原因是预收长城电脑货款退回。
10.应付职工薪酬较上年同期减少32.88%,主要原因是预提2010年年终奖金今年3月份已发放。
11.其他应付款较上年同期增加66.75%,主要原因是公司规模扩大,预提的水电、运费等费用增加。
12.股本较上年同期增加100%,主要原因是资本公积每10股转增10股股本。
13.营业收入较上年同期增加52.80%,主要原因是主要客户华为、中兴本年度销售大幅增加。
14.营业成本较上年同期增加54.16%,主要原因是主要客户华为、中兴本年度销售大幅增加。
15.销售费用较上年同期增加43.29%,主要原因是营销人员增加及工资调整。
16.管理费用较上年同期增加51.25%,主要原因是管理人员增加及工资调整。
17.资产减值损失较上年同期减少67.86%,主要原因是坏账准备的计提比例发生变化。
18.营业外支出较上年同期增加522.97%,主要原因是本年度处置固定资产损失。
19.所得税费用较上年同期增加40.70%,主要原因是本年度利润增加导致所得税费用增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、原材料采购合同
公司在2011年度期间,分别与主要原材料厂商签订了格式统一、部分条款略有不同的《供货协议书》,以上原材料采购合同均在履行中。
二、销售合同
公司在2011年度期间,分别与主要客户签订了《框架采购协议》、《委托加工协议》等不同形式的合约,上述销售合同均在履行中。
三、设备采购合同
公司与松下信兴机电(香港)有限公司等设备供应商签订了形式不一的《合约书》,上述设备采购合同均在履行中。
四、基建合同
公司与深圳市宏伟装饰工程有限公司等公司签订了形式不一的《施工合同》,上述基建合同均在履行中。
五、授信合同
2011年4月11日,公司第二届第四次董事会审议通过公司与招商银行股份有限公司南山支行签订综合融资额度为人民币22000万元的综合授信合同,其中用于补充流动资金额度不超过人民币10000万元;固定资产贷款额度不超过人民币7000万元;商票质押专项授信额度不超过5000万元,合约一年。现已于2011年4月6日,与招商银行南山支行签订商票质押专项授信额度不超过5000万元的授信协议;于2011年7月22日,与招商银行南山支行签订补充流动资金额度不超过人民币10000万元的授信协议,上述协议履行中。
2011年4月11日,公司第二届第四次董事会审议通过公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度为人民币65000万元的授信合同,其中固定资产贷款额度不超过人民币10000万元;综合融资额度不超过人民币5000万元(包含信托收据额度不超过人民币3000万元;流动资金贷款额度不超过人民币5000万元;保理预付款额度不超过人民币5000万元;保证额度不超过人民币500万元;国内贸易融资额度不超过人民币5000万元;国内定向保理额度不超过人民币2000万元);信托收据额度不超过人民币50000万元,该申请尚未签署。
六、房屋租赁合同
公司于2010年、2011年分别与深圳英特利投资有限公司等签订《房屋租赁合同》,上述房屋租赁合同均在履行中。
七、购房合同
2011年8月22日,与大沙河建设签订了《创新大厦临时购房合同》,该合同正在履行中。
八、许可协议
2010年4月20日,公司与美国苹果公司续签了授权许可协议,该协议正在履行中。
2011年8月4日,公司与高通公司签订授权许可协议,该协议正在履行中。
九、关联交易合同
2011年5月6日,公司与关联方深圳市福瑞康电子有限公司签订不超过人民币5500万元的框架协议,该协议正在履行中。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1.田昱、夏传武、王杏才、程文、程利、李超、董海军、魏代英、胡爱武、袁军、魏敢; 2.周鲁平、刘宇宽; 3.全体股东; 4.田昱、夏传武、程文、程利、董海军、魏敢、袁军、冯健、陈新民、周诗红、魏代英、周鲁平; 5.王杏才、李超、李彤彤;	1.在公司上市前签署《作为股东的董事、监事及高级管理人员关于任职资格及竞业禁止等事项的承诺书》。 2.在公司上市前签署《核心技术人员关于竞业禁止等事项的承诺书》。 3.本公司本次发行前全体股东所持股份自公司本次公开发行的股票上市之日起一年内不得转让。 4.自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。其中,田昱、夏传武、程文、程利、董海军、魏敢、袁军同时承诺在前述限售期满后,其所持发行人股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%;其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。5.自本公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。其中,王杏才和李超同时承诺:在前述限售期满后,其所持本公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%;其所持本公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。	履行中
其他承诺(含追加承诺)	上市前所有股东	若税收主管部门对股份公司2005年1月1日至本次公开发行完成之日期间已经享受的企业所得税减免款进行追缴,将以现金方式,按股份公司本次公开发行A股前的持股比例,全额承担股份上述期间应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。	履行中

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于60%		
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	40.00% ~~ 60.00%	
	公司预计2011年度归属上市公司股东净利润与上年同期相比变动幅度为40%~60%之间。		
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	73,951,392.23	
业绩变动的原因说明	核心客户数量增加,合作产品面加宽,产品附加价值亦得到提升。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月26日	公司松岗基地	实地调研	招商证券、光大证券、中邮基金	公司现况

深圳市卓翼科技股份有限公司
法定代表人:田昱
2011年10月28日

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2011-036

深圳市卓翼科技股份有限公司 第二届第八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第八次会议通知于2011年10月18日以邮件的形式通知了全体董事,会议于2011年10月28日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事王小晋、张学斌以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长田昱先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。

本次会议就下述事项作出如下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年第三季度季度报告全文》及其正文;

《2011年第三季度季度报告全文》见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《2011年第三季度季度报告正文》见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)和2011年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于深圳市卓翼科技股份有限公司"公司治理专项活动"整改报告》。

《关于深圳市卓翼科技股份有限公司"公司治理专项活动"整改报告》见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

同意修订《董事会议事规则》,修订后的《董事会议事规则》见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

同意该制度董事会审议通过后,提交公司下次股东大会审议批准。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

同意修订《股东大会议事规则》,修订后的《股东大会议事规则》见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

同意该制度董事会审议通过后,提交公司下次股东大会审议批准。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》;

同意修订《总经理工作细则》,修订后的《总经理工作细则》见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

同意修订《投资者关系管理制度》,修订后的《投资者关系管理制度》见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》。

同意修订《财务会计相关负责人管理制度》,修订后的《财务会计相关负责人管理制度》见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
2011年10月28日

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2011-037

深圳市卓翼科技股份有限公司 第二届第六次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"本公司")第二届监事会第六次会议通知于2011年10月18日以书面的形式通知了全体监事,会议于2011年10月28日以现场方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席胡爱武女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年第三季度季度报告全文》及其正文;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2011年第三季度季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于深圳市卓翼科技股份有限公司"公司治理专项活动"整改报告》。

公司提交的《关于深圳市卓翼科技股份有限公司"公司治理专项活动"整改报告》切实体现了公司现阶段治理存在的问题,整改报告完成后,可进一步使得公司内部制度体系更加规范、严谨、科学和完整,提高公司规范运作水平。该整改报告是符合上级监管部门有关文件的精神和要求的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司监事会
2011年10月28日

浙江网盛生意宝股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002095 证券简称:生 意 宝 公告编号:2011-023

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	512,515,869.59	507,038,846.51	1.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	444,228,459.56	431,346,381.45	2.99%
股本(股)	162,000,000.00	135,000,000.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.74	3.20	-14.38%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	35,874,325.78	-8.43%	110,580,010.94	-3.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,645,300.33	-36.36%	26,605,196.50	-35.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	21,990,834.01	-38.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.14	-36.36%
基本每股收益(元/股)	0.04	-33.33%	0.16	-36.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-33.33%	0.16	-36.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.52%	-0.91%	6.07%	-3.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.36%	-0.89%	5.69%	-1.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	148,494.81	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,088,701.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-352,835.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,977.01	
所得税影响额	-277,107.87	
少数股东权益影响额	-8,103.80	
合计	1,659,126.66	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)			15,867
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
杭州中达信息技术有限公司	78,975,000	人民币普通股	
杭州涉其网络有限公司	17,490,000	人民币普通股	
孙国明	13,193,100	人民币普通股	
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深	5,207,978	人民币普通股	
沈培英	874,800	人民币普通股	
海南高新爆破技术工程公司	370,000	人民币普通股	
宋华亮	367,678	人民币普通股	
林亚林	308,100	人民币普通股	
李妙贤	291,600	人民币普通股	
赵晓红	276,000	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产较年初增加57.82%,主要系期末已中签尚未卖出的新股增加所致;
2、应收票据较年初减少95.05%,主要系应收票据已到期,部分收回所致;
3、预付账款较年初增加687.37%,主要系预付展会费增加所致;
4、长期待摊费用较年初减少47.81%,主要系装修待摊减少所致;
5、应付账款较年初减少70.18%,主要系部分货款已经支付所致;
6、预收款项较年初增加46.58%,主要系预收货款增加所致;
7、应付职工薪酬较年初减少51.99%,主要系2010年年终工资支付完毕所致;
8、应交税费较年初减少50.74%,主要系应交税费支付完毕所致;
9、其他应付款较年初增加588.95%,主要系经营规模扩大致使同期其他应付款项增加所致;
10、少数股东权益较年初增加100.71%,主要系收到子公司少数股东投资款所致;
11、财务费用较去年同期减少100.35%,主要系本期收到定期存单利息增加所致;
12、资产减值损失较去年同期增加1289.83%,主要系提取坏账准备增加所致;
13、公允价值变动损失较去年同期增加501.72%,主要系期末所持有的股票减值所致;
14、投资收益较去年同期减少97.01%,主要系上期获得较大转让子公司收益及股票转让收益所致;
15、营业外收入较去年同期减少74.88%,主要系本期可确认收入的政府补贴减少所致;
16、所得税费用较去年同期减少31.20%,主要系本期利润较同期减少所致;
17、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加142.66%,主要系本期利息收入增加所致;
18、收回投资收到的现金较去年同期减少92.57%,主要系本期处置短期投资减少所致;
19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加191,213.60,主要系本期处置机动车所致;
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少78.31%,主要系本期固定资产购入较上期减少所致;
21、投资支付的现金较去年同期减少83.78%,主要系本期认购短期投资减少所致;
22、吸收投资收到